

Historical cost data

ISIN: DE000HD31N30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
04.03.2024	3.2	18.2	-15.3	0	0.2
05.03.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
06.03.2024	1.2	10.1	-9.5	0	0.5
07.03.2024	1.2	10.6	-9.9	0	0.4
08.03.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
12.03.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
13.03.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
14.03.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
15.03.2024	1.3	10	-9.3	0	0.5
19.03.2024	1	10	-9.5	0	0.4
20.03.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.5
21.03.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.4
26.03.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.6
27.03.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
28.03.2024	1	10.7	-10.1	0	0.5
02.04.2024	3.1	5	-2.1	0	0.2
03.04.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
04.04.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
05.04.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.4
09.04.2024	1.1	10.9	-10.2	0	0.5
10.04.2024	1.1	13	-12.3	0	0.5
11.04.2024	1	10.6	-10.1	0	0.5
12.04.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
16.04.2024	1.1	10.8	-10.3	0	0.5
17.04.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
18.04.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.5
19.04.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
23.04.2024	1.3	14.7	-13.8	0	0.5
24.04.2024	3.2	15.9	-13.1	0	0.4

26.04.2024	1.2	14.2	-13.5	0	0.5
30.04.2024	1	13.2	-12.6	0	0.4
03.05.2024	1.3	13.7	-13	0	0.5
07.05.2024	1.1	14.4	-13.7	0	0.5
08.05.2024	1.1	14.3	-13.6	0	0.5
09.05.2024	1.1	13.6	-13	0	0.5
10.05.2024	1.1	14.6	-14	0	0.5
14.05.2024	1	14.2	-13.6	0	0.4
15.05.2024	1.2	16.2	-15.5	0	0.4
16.05.2024	1.1	15	-14.4	0	0.5
17.05.2024	1	13.4	-12.9	0	0.5
21.05.2024	1.1	13.3	-12.6	0	0.5
22.05.2024	1.1	13.1	-12.4	0	0.5
23.05.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.4
24.05.2024	1	16.6	-16	0	0.4
28.05.2024	3.2	15.3	-12.6	0	0.5
29.05.2024	1	13.4	-12.9	0	0.5
30.05.2024	1.1	13.9	-13.3	0	0.5
31.05.2024	1.3	15.1	-14.3	0	0.6
04.06.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
05.06.2024	1.2	14.1	-13.4	0	0.5
06.06.2024	1.1	15	-14.3	0	0.5
07.06.2024	1	13.5	-12.9	0	0.5
11.06.2024	1	14.4	-13.8	0	0.5
12.06.2024	1.2	14.9	-14.2	0	0.5
13.06.2024	1.1	13.8	-13.1	0	0.4
14.06.2024	1.3	14.2	-13.5	0	0.6
18.06.2024	1.2	14.3	-13.5	0	0.5
19.06.2024	1.2	14.4	-13.7	0	0.5
20.06.2024	3.5	16.2	-13.2	0	0.5
21.06.2024	1.7	14.7	-13.6	0	0.6
25.06.2024	1.5	14.5	-13.4	0	0.4
26.06.2024	1.3	15	-14.1	0	0.5
27.06.2024	1.3	14.5	-13.6	0	0.4
28.06.2024	1.4	15.4	-14.5	0	0.5
02.07.2024	1.3	18.9	-18.2	0	0.5
03.07.2024	1.4	17.9	-17	0	0.5
04.07.2024	1.3	17.7	-16.8	0	0.4
05.07.2024	5.5	20	-15	0	0.4

09.07.2024	1.5	18.9	-17.9	0	0.5
10.07.2024	1.5	18.6	-17.6	0	0.5
11.07.2024	1.4	18.3	-17.3	0	0.5
12.07.2024	1.1	16	-15.3	0	0.4
16.07.2024	1.3	17.1	-16.3	0	0.5
17.07.2024	1.2	18.7	-18	0	0.5
18.07.2024	1.6	15.1	-13.9	0	0.4
19.07.2024	1.8	28.3	-26.9	0	0.4
23.07.2024	1.3	19	-18.1	0	0.4
24.07.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
25.07.2024	1.3	14.2	-13.3	0	0.4
26.07.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany